



**SACYR VALLEHERMOSO, S.A., CON DOMICILIO SOCIAL EN EL Pº DE LA CASTELLANA, Nº 83-85, 28046-MADRID; Y, EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, DOÑA MARTA SILVA DE LAPUERTA, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PONE EN CONOCIMIENTO DE ESA C.N.M.V., LA SIGUIENTE:**

### **COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley del Mercado del Valores, el Consejo de Administración de Sacyr Vallehermoso, S.A., en su reunión celebrada en el día de hoy, ha adoptado los acuerdos cuyo contenido esencial se reseña seguidamente:

- Aceptar la renuncia presentada por D. Vicente Benedito Francés al cargo de Secretario del Consejo de Administración y de sus comisiones, agradeciéndole los servicios prestados a la sociedad en el desempeño de estas funciones. El Sr. Benedito conservará sus cargos de vocal del Consejo de Administración y miembro de las Comisiones de que actualmente forma parte.
- Nombrar Secretario (No Consejero) del Consejo de Administración y de sus comisiones a Dña. Marta Silva de Lapuerta
- Aceptar la renuncia al cargo de consejero, así como a todos cuantos desempeña en el seno del Consejo de Administración y de sus órganos y comisiones, presentada por D. Ignacio Ezquiaga Domínguez, a quien se agradecen los servicios prestados a la sociedad.
- Nombrar, en su lugar, miembro del Consejo de Administración, por el procedimiento de cooptación, a la entidad PARTICIPACIONES AGRUPADAS, S.L. (Sociedad Unipersonal), que actuará, en el ejercicio de las funciones propias de este cargo, representada por el mencionado D. Ignacio Ezquiaga Domínguez.
- Nombrar miembro de la Comisión Ejecutiva a PARTICIPACIONES AGRUPADAS, S.L. (Sociedad Unipersonal), representada por D. Ignacio Ezquiaga Domínguez.



En consecuencia, la Comisión Ejecutiva prevista en el artículo 15º de los Estatutos Sociales queda integrada por los siguientes consejeros:

- D. José Manuel Loureda Mantiñán.
  - D. Luis Fernando del Rivero Asensio.
  - D. Juan Abelló Gallo.
  - D. Demetrio Carceller Arce.
  - PARTICIPACIONES AGRUPADAS, S.L. (Sociedad Unipersonal), representada por D. Ignacio Ezquiaga Domínguez.
  - D. Manuel Manrique Cecilia.
- Nombrar vocal del Comité de Auditoría a la consejera PARTICIPACIONES AGRUPADAS, S.L. (Sociedad Unipersonal), representada por D. Ignacio Ezquiaga Domínguez.

En consecuencia, el Comité de Auditoría previsto en el artículo 15º bis de los Estatutos Sociales queda integrado por los siguientes miembros:

Presidente: D. Pedro del Corro García-Lomas.  
Vocales: D. José Miguel Sanjuán Jover.  
PARTICIPACIONES AGRUPADAS, S.L. (Sociedad Unipersonal), representada por D. Ignacio Ezquiaga Domínguez.

Se adjunta nota de prensa que se hará pública sobre el particular.

Madrid, 25 de Junio de 2003



## **NOTA DE PRENSA**

### **MARTA SILVA DE LAPUERTA, SECRETARIA GENERAL Y DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SACYR VALLEHERMOSO**

**Madrid, 25 de junio de 2003.-** El consejo de administración de Sacyr Vallehermoso ha decidido en su reunión celebrada hoy nombrar a Marta Silva de Lapuerta nueva secretaria general no consejera del consejo de administración y de sus comisiones, en sustitución de Vicente Benedito Francés, que hasta ahora desempeñaba ese cargo y que continuará como consejero de la empresa.

Licenciada en Derecho y abogada del Estado desde 1996, Marta Silva de Lapuerta ha desempeñado su labor como abogada del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Marta Silva de Lapuerta se ha incorporado recientemente a Sacyr Vallehermoso.

Por otra parte, el consejo de administración aceptó la renuncia presentada por Ignacio Ezquiaga Domínguez y nombró, en su lugar, a la sociedad Participaciones Agrupadas, que estará representada en el consejo de administración por el mismo Ignacio Ezquiaga Domínguez. La sociedad Participaciones Agrupadas, que reúne las participaciones accionariales que mantienen varias cajas de ahorros de forma estable en el capital de Sacyr Vallehermoso, formará parte también de la comisión ejecutiva y estará representada por Ignacio Ezquiaga Domínguez.

Después de estas modificaciones en los órganos de gobierno de la sociedad, la comisión ejecutiva de Sacyr Vallehermoso queda compuesta por:

- José Manuel Loureda Mantiñán
- Luis Fernando del Rivero Asensio
- Juan Abelló Gallo
- Demetrio Carceller Arce
- Participaciones Agrupadas (representada por Ignacio Ezquiaga Domínguez)
- Manuel Manrique Cecilia

El consejo de administración también acordó nombrar a Participaciones Agrupadas (representada por Don Ignacio Ezquiaga Domínguez) nuevo miembro de la comisión de auditoría, que queda compuesta por:

- Pedro del Corro García-Lomas (presidente)
- Juan Miguel Sanjuán Jover
- Participaciones Agrupadas (representada por Ignacio Ezquiaga Domínguez)

Sacyr Vallehermoso es el segundo grupo español de la construcción y los servicios por resultados y el primero en rentabilidad. Sacyr Vallehermoso tiene una capitalización bursátil superior a 2.300 millones de euros, y en 2002 registró un volumen de negocio de 2.200 millones de euros y un beneficio de 330 millones de euros.

**Departamento de Comunicación de Sacyr Vallehermoso**

Pedro Alonso Tfno.: 91 596 92 55

[pedroalonso@vallehermoso.es](mailto:pedroalonso@vallehermoso.es)

Regina López Tfno.: 91 596 91 81

[reginalopez@vallehermoso.es](mailto:reginalopez@vallehermoso.es)